

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **044**

PERÍODO LEGISLATIVO **2013**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICÍA TERRITORIAL NOTA Nº 324/2013 ADJUNTANDO "ESTADO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2013

Entró en la Sesión de: 18 ABRIL 2013

Girado a la Comisión Nº: C/B

Orden del día Nº: _____



9 de julio 421
Tel./ Fax: (02901-431150) 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

"2013 – Año del bicentenario de la Asamblea Gral. Constituyente de año XIII"



Ushuaia, 21 de Marzo de 2013

Nota N° 324/2013 D.C Letra CRPPTDF

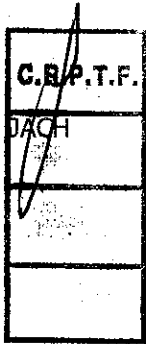
VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Leg. ROBERTO CROCIANELI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA	
REGISTRO N° 268	22 MAR 2013 12:20:25
FIRMA: <i>[Signature]</i>	

En sus siete (7) fojas que constan, tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevar el "ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCION PRESUPUESTARIA" pertenecientes a esta caja Previsional para el personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el personal del Ex Territorio de tierra del fuego, Antártida e islas del atlántico Sur , correspondiente al mes de Febrero/2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.



[Signature]

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEVEZ
Presidente - CRPTE

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
04 ABR 2013	
MESA DE ENTRADA N° 044	Hs. N° FIRMA: <i>[Signature]</i>

Para la Secretaria Legislativa, a
sus efectos.
Ushuaia, 26-03-13.

[Signature]

Juan Felipe RODRIGUEZ
Vice-Presidente
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
 al 28 de Febrero de 2013

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	2.755.000,14
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	88.740.785,49
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>147.454.823,51</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238.950.609,14

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.629.500,87</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.629.500,87

TOTAL DEL ACTIVO	264.580.110,01
-------------------------	-----------------------

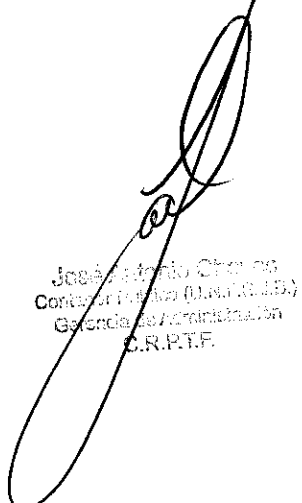
PASIVO

OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	601.280,41
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	601.280,41
-------------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO	263.978.829,60
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	264.580.110,01
--------------------------------	-----------------------


 José Antonio Chaves
 Contador Público (Diplomado I.D.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.


 Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.



ANEXO I DE LA RESOLUCION N° 036/2013 C.R.P.T.D.F.

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

por el período comprendido entre el 01/02/2013 y el 28/03/2013

RECURSOS PERCIBIDOS **6.185.347,65**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS **76.169,77**

Alquileres 76.169,77
Ingresos Varios 0,00

CONTRIBUCIONES **379.348,34**

APORTES CONTRIBUCIONES 0,00
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF 379.348,34

RENTAS DE LA PROPIEDAD **556.764,36**

Intereses por depósitos a Plazo Fijo 342.646,29
Intereses ganados prestamos 137.629,19
Intereses por títulos y valores 76.488,88
Comisiones Cobradas Prestamos 0,00

VENTA DE TITULOS Y VALORES **5.173.065,18**

Amortizacion de Titulos 351.335,83
Amortizacion Prestamos 379.775,93
Cancelacion Plazo Fijo 4.441.953,42

GASTOS DEVENGADOS **7.139.350,52**

GASTO EN PERSONAL **220.339,08**
BIENES DE CONSUMO **3.039,28**

Productos de papel, carton e impresos

Alimentos para personas 298,41
Papel para computación 691,00
Toner 0,00
Otros nep 0,00

Otros bienes de consumo

Elementos de Limpieza 0,00
Utiles de escritorio y oficina 2.049,87
Utiles y materiales eléctricos 0,00
Repuestos y Accesorios 0,00
Otros N.E.P. 0,00

SERVICIOS NO PERSONALES **170.521,96**

Servicios básicos

Energia, Agua y Gas 1.528,56
Telefono 929,50
Correos y Telegrafos 0,00

Mantenimiento, reparación y limpieza:

Mant y reparación de edificios y locales 95,35
Mant y reparación de maquinarias y equipos 390,00
Limpieza, Aseo y Fumigacion 0,00

Servicios técnicos y profesionales

Honorarios y retribuciones a terceros 150.164,58

Servicios comerciales y financieros

Primas y gastos de seguros 4.496,55 **17.272,97**
Imprenta, publicaciones y otros 4.245,90
Comisiones y gastos bancarios 8.494,02
Otros Nep 36,50

Pasajes y viaticos

Pasajes 0,00
Viaticos 0,00

Impuestos, derechos, tasas y juicios

Derechos y tasas 141,00

Servicios comerciales y financieros

Servicio de ceremonial 0,00

BIENES DE USO **0,00**

Equipo de oficina y mueble 0,00
Equipos Varios 0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00
TERRENOS 0,00

TRANSFERENCIAS **4.814.450,20**

Transferencias al sector privado 4.814.450,20
Jubilaciones y/o retiros

INVERSIONES **1.931.000,00**

Prestamos a Corto Plazo 231.000,00
Imposicion Plazo Fijo 1.700.000,00

DEFICIT DEL PERIODO **-954.002,87**

Cno. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

C.R.P.T.F.
Gerencia de Administración
Contador Público (U.N.P.C.J.B.)
José Antonio Chaves



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 28 de Febrero de 2013**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

	2.755.000,14
Caja Chica	1.000,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.281.810,77
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	230.997,86
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	372.253,00
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	10.426,81
Banco Galicia Cuenta Especial	165,42
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	0,00
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	747.323,46
Banco Frances Cta.Cte.	111.022,82

NOTA 2 - CREDITOS

	85.092.345,56
Alquileres a cobrar	0,00
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	23.416.822,38
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	44.484.757,42
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	336.490,07
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	4.915.970,75
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	11.938.304,94
Anticipo de haberes	0,00

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

	3.648.439,93
ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar	5.202.300,38
Intereses positivos a devengar	-1.553.860,45

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

	73.776.644,41
ACCIONES	777.115,00
TVPE	6.247.650,48
TVPA	12.618.583,08
BDED	9.044.390,60
TUCS2	7.108.705,80
TVPP	1.572.630,00
TVPY	1.870.158,93
NF18	12.087.066,29
RNG21	6.212.778,61
BONAR X	5.201.664,10
PARA	10.633.900,18
CEDULAS HIPOTECARIAS	3.402.810,00
AMORTIZACIONES DEL PERIODO	-3.000.808,66

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

	73.678.179,10
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	15.853.593,88
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	13.507.969,40
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	17.766.132,01
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	12.766.240,89
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.768.387,32
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BTF U\$S	6.206.844,33
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco BHN U\$S	4.246.886,75
Intereses positivos a devengar	-2.437.875,49

NOTA 5 - BIENES DE USO

	25.629.500,87
Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14
Terrenos	24.141.548,82
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	53.922,96
EQUIPOS DE COMPUTACION	66.193,06
EQUIPAMIENTO	19.242,89
PAGINA WEB	4.570,00
SOFTWARE	21.375,00

TOTAL DEL ACTIVO

264.580.110,01

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	7.380,83
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR EJ. ANTERIOR	396.050,00
PROVEEDORES	129.164,58
DEPOSITOS EN GARANTIA	26.665,00
	601.280,41

José Antonio Chaves
Contador Público (U.N.F.S.J.D.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

Cno. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	26/03/2013	1988	3.112.191,78	64.482,06	3.176.673,84
01/02/2013	29/04/2013	690	3.097.232,87	103.354,24	3.200.587,11
30/01/2013	26/03/2013	689	1.026.712,33	21.272,64	1.047.984,97
19/11/2012	28/02/2013	13.574	3.800.000,00	141.953,42	3.941.953,42
28/12/2012	26/03/2013	15.545	2.300.000,00	79.019,18	2.379.019,18
05/12/2012	28/02/2013	15.292	4.100.000,00	124.123,29	4.224.123,29
TOTAL CAPITAL			17.436.136,98	534.204,83	17.970.341,81

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	26/03/2013	1988	3.112.191,78	64.482,06	3.176.673,84
01/02/2013	29/04/2013	690	3.097.232,87	103.354,24	3.200.587,11
30/01/2013	26/03/2013	689	1.026.712,33	21.272,64	1.047.984,97
28/12/2012	26/03/2013	15.545	2.300.000,00	79.019,18	2.379.019,18
28/02/2013	29/04/2013	696	4.224.123,29	98.948,64	4.323.071,93
13/02/2013	26/03/2013	692	1.700.000,00	26.256,85	1.726.256,85
TOTAL CAPITAL			15.460.260,27	393.333,61	15.853.593,88

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	1.536.270	2.622.849,17	115.010,14	2.737.859,31
20/12/2012	27/03/2013	1.536.271	4.059.669,76	178.013,74	4.237.683,50
04/01/2013	26/03/2013	1.558.547	1.000.000,00	36.061,64	1.036.061,64
28/01/2013	27/02/2013	1.579.313	5.780.569,88	74.830,66	5.855.400,54
TOTAL CAPITAL			13.463.088,81	403.916,18	13.867.004,99

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	1.536.270	2.622.849,17	115.010,14	2.737.859,31
20/12/2012	27/03/2013	1.536.271	4.059.669,76	178.013,74	4.237.683,50
04/01/2013	26/03/2013	1.558.547	1.000.000,00	36.061,64	1.036.061,64
27/02/2013	29/04/2013	1.598.641	5.355.400,54	140.964,41	5.496.364,95
TOTAL CAPITAL			13.037.919,47	470.049,93	13.507.969,40

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	29/04/2013	8.326.065	7.881.969,86	436.639,53	8.318.609,39
20/12/2012	27/03/2013	7.319.736	1.194.006,93	53.149,66	1.247.156,59
30/01/2013	29/04/2013	8.246.220	7.871.644,02	328.722,01	8.200.366,03
TOTAL CAPITAL			16.947.620,81	818.511,20	17.766.132,01

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/01/2013	29/04/2013	8.326.065	7.881.969,86	436.639,53	8.318.609,39
20/12/2012	27/03/2013	7.319.736	1.194.006,93	53.149,66	1.247.156,59
30/01/2013	29/04/2013	8.246.220	7.871.644,02	328.722,01	8.200.366,03
TOTAL CAPITAL			16.947.620,81	818.511,20	17.766.132,01

José María Torres
Gerente General (U.N.P.S.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

Cno. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA



Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
28/01/2013	29/04/2013	407.379	12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89
TOTAL CAPITAL			12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
28/01/2013	29/04/2013	407.379	12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89
TOTAL CAPITAL			12.254.490,04	511.750,85	12.766.240,89

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	495.833	5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32
TOTAL CAPITAL			5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
20/12/2012	27/03/2013	495.833	5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32
TOTAL CAPITAL			5.533.116,19	235.271,13	5.768.387,32

TOTAL PLAZOS FIJOS	63.233.406,78	2.428.916,72	65.662.323,50
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior	65.634.452,83		60.126.502,57
		-2.401.046	

CERTIFICADOS PLAZO FIJO U\$S

Valuación al 31/01/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
09/01/2013	09/02/2013	15.329	423.839,99	174,11	424.014,10
28/01/2013	03/04/2013	687	831.307,87	1.110,31	832.418,18
					BTF
09/01/2013	08/02/2013	1.558.584	656.482,65	134,89	656.617,54
04/01/2013	04/02/2013	1.558.548	203.200,00	43,15	203.243,15
					BHN

Valuación al 28/02/2013

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	N° Certific.	Capital	Intereses	Total
08/02/2013	09/04/2013	691	424.014,17	522,76	424.536,93
28/01/2013	03/04/2013	687	831.307,87	1.110,31	832.418,18
					BTF
08/02/2013	11/03/2013	1.579.426	656.617,54	139,42	656.756,96
04/02/2013	06/03/2013	1.579.361	203.243,15	41,76	203.284,91
					BHN

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE
BTF U\$S	0	174,11
BTF U\$S	0	0,00
GALICIA	0	0,00
GALICIA	0	0,00
BHN u\$S	0	178,04
B. PATAGONIA	0	0,00
DIF.BTF	0	0,00
HIPOTECARIO	1.579.313	74.830,66
BTF\$	13.574	141.953,42
BTF\$	15.292	124.123,29
BTF\$	0	0,00
TOTAL		341.259,52

Observaciones: CANCELACIONES

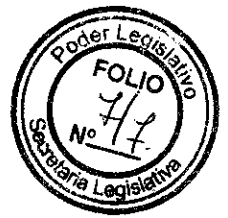
19/11/2012	28/02/2013	13.574	3.800.000,00	141.953,42	3.941.953,42
------------	------------	--------	--------------	------------	--------------

SE DESAFECTO LA SUMA DE \$500,000,00 DEL BHN

CONCILIACION	
SALDO ANTERIOR	65.634.452,83
CAPITALIZACION INTERESES BTF	266.076,71
CAPITALIZACION INTERESES BHN	74.830,66
CAPITALIZACION INTERESES PAT.	0,00
CAPITALIZACION INTERESES GAL	0,00
DESAFECTACION BH	-500.000,00
IMPOSICION BTF	1.700.000,00
DESAFECTACION BTF	-3.941.953,42
SALDO FINAL	63.233.407

Jose S. ...
 Gerente de Administración
 C.R.P.T.F.

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
 Presidente - C.R.P.T.F.



**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
CAJA de Retiros Policia . TDF**

VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS

Mes de: Febrero de 2013

en Pesos

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL	Instituciones Seguridad Social	
				CAJA DE RETIRO Policia TDF	Inst.Serv. Sociales
BANCOS	0,00	0,00	0,00	150.209.823,64	0,00
1 Bancos	0,00	0,00	0,00	150.198.396,83	0,00
a) Cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	2.743.573,33	0,00
1 - Cta.Cte. N° 17203085			0,00	1.281.810,77	
- Cta.Cte. N° 535032979			0,00	230.997,86	
- Cta.Cte. N° 1161287-6			0,00	372.253,00	
- Cta.Cte. N° 299-002837-4	0,00	0,00	0,00	111.022,82	
Cta. Cte. Especial Bco. Galicia				165,42	
Cta. Cte. BTF en Dolares				0,00	
Cta. Cte. BHN en Dolares				747.323,46	
b) Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	73.678.179,09	0,00
Banco TDF			0,00	15.853.593,88	
Banco Hipotecario			0,00	13.507.969,40	
Banco Galicia			0,00	17.766.132,01	
Banco Frances			0,00	0,00	
Banco Patagonia			0,00	12.766.240,89	
Banco HSBC				5.768.387,32	
Banco TDF U\$S			1.256.432,28	6.206.844,33	
Banco Hipotecario U\$S			859.860,69	4.246.886,75	
intereses Negativos a devengar			0,00	-2.437.875,49	
c) Inversiones	0,00	0,00	0,00	73.776.644,41	0,00
Acciones	0,00	0,00	0,00	777.115,00	0,00
CEDULAS HIPOTECARIAS			0,00	3.313.745,87	
OTROS TITULOS Y BONOS			0,00	69.685.783,54	
d) Otros	0,00	0,00	0,00	11.426,81	0,00
Caja chica			0,00	1.000,00	
Fondo Permanente para Gastos			0,00	10426,81	
- Detallar			0,00	0	

José Alfredo Chaves
Gerente General (U.N.P.S.J.B.)
Cajera de Administración
C.R.P.T.F.

Crio. Mayor (R) Dardo E. ESTEFO
Presidente - C.R.P.T.F.